

UNITED WINE MAKERS LTD S.A.

R.C.S. Luxembourg B69071

Société anonyme

L-4025 Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux

NUMERO 77/2017

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – TRANSFERT DE
SIEGE - NOMINATIONS STATUTAIRES - MODIFICATION DES STATUTS
DU 12 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le douze janvier;

Pardevant Nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“**Assemblée**”) de “**UNITED WINE MAKERS LTD S.A.**”, une société anonyme établie et ayant son siège social à L-4025 Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 69071, (la “**Société**”), constituée en date du 26 mars 1999 suivant acte reçu par Maître Alphonse **LENTZ**, alors notaire de résidence à Remich, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 432 du 10 juin 1999,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu le 14 juin 2005 suivant acte reçu par Maître Joseph **ELVINGER**, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1267 du 24 novembre 2005.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc **JOURDAN**, directeur de société, demeurant professionnellement au 32, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry **NOWANKIEWICZ**, employé, demeurant professionnellement au 32, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR:

1. Transfert du siège social de la Société de L-4025 Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux, à L-3858 Schiffflange, 24, rue Denis Netgen, et modification subséquente des 3^{ème} et 4^{ème} alinéa de l'article 1^{er} ainsi que du 1^{er} alinéa de l'article 6 des Statuts, afin de leur donner la teneur suivante:

article 1^{er}, 3^{ème} et 4^{ème} alinéa : “Le siège social est établi dans la commune de Schiffflange.

Il pourra être transféré à l'intérieur de la commune ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision du conseil d'administration, lequel pourra alors modifier les Statuts en conséquence.”

article 6, 1^{er} alinéa : “ L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le quatrième jeudi du mois de mars à 14.30 heures.”

2. Révocation de Madame Jeanne HERMES de sa fonction d'administratrice de la Société et décharge à lui accorder.

3. Nomination de Monsieur Serge WARNIER comme nouvel administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société à tenir en 2018.

4. Démission du commissaire aux comptes INTARIS - SALAIRES ET GESTION et décharge à lui accorder.

5. Nomination de “GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l.”, en abrégé “G.C.A. S.à r.l.”, comme nouveau commissaire aux comptes de la Société, son mandant prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société à tenir en 2018.

6. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “*ne varietur*” par les mandataires, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que, les actionnaires, présents ou représentés, déclarant avoir été dûment notifiés et avoir eu

connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-4025 Esch-sur-Alzette, 30, route de Belvaux, à L-3858 Schiffflange, 24, rue Denis Netgen, et de modifier subséquemment les 3^{ème} et 4^{ème} alinéa de l'article 1^{er} ainsi que le 1^{er} alinéa de l'article 6 des Statuts, afin de leur donner dorénavant la teneur suivante:

article 1^{er}, 3^{ème} et 4^{ème} alinéa : “Le siège social est établi dans la commune de Schiffflange.

Il pourra être transféré à l'intérieur de la commune ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision du conseil d'administration, lequel pourra alors modifier les Statuts en conséquence.”

article 6, 1^{er} alinéa : “ L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le quatrième jeudi du mois de mars à 14.30 heures.”

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de révoquer Madame Jeanne **HERMES** de sa fonction d'administratrice de la Société. L'Assemblée remercie Madame Jeanne HERMES et décide de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Serge **WARNIER**, directeur de société, né le 16 mars 1961 à Soumagne (Belgique), demeurant professionnellement au 24, rue Denis Netgen, L-3858 Schiffflange, comme nouvel administrateur de la Société, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société à tenir en 2018.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte de et accepte la démission du commissaire aux comptes de la Société, INTARIS - SALAIRES ET GESTION SARL, avec effet au 29 mars 2016, et décide de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de son

mandat jusqu'à cette date.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer “**GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l.**”, en abrégé “**G.C.A. S.à r.l.**”, société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, Avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109939, comme nouveau commissaire aux comptes de la Société, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de la Société à tenir en 2018.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J-L. JOURDAN, T. NOWANKIEWICZ , C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 janvier 2017

2LAC/2017/1006

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 19 janvier 2017